

Số: 37/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo công văn số 100/CV-HĐQT ngày 01/11/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP In tổng hợp Bình Dương để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/11/2021**.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: **22/12/2021**.
- Địa điểm: **01 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

